

BG COLLECTION INVESTMENT - Greater China Equities CX

Categoria Morningstar™

Azionari Grande Cina

Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

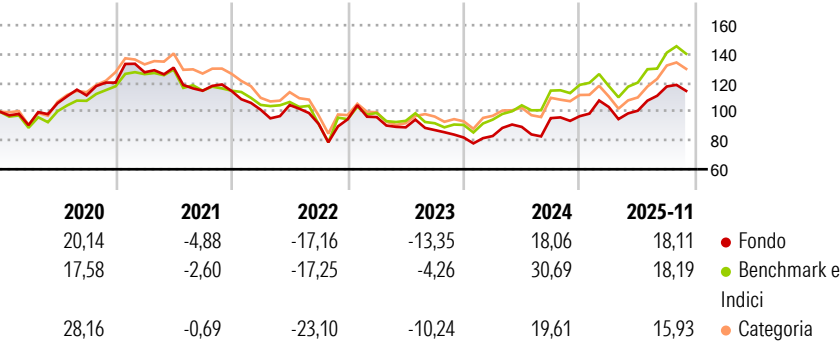
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel lungo termine. Il Fondo non ha un parametro di riferimento. Il Fondo investe essenzialmente in altri fondi investiti in titoli azionari di società quotate su una borsa valori nella Repubblica popolare cinese, Hong Kong, Taiwan e Macao. Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati con lo scopo di proteggere il suo portafoglio da fluttuazioni sfavorevoli di mercato o dei tassi di cambio.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,42	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	18,46
3Y R-Squared	83,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,23	10Y Risk	Med

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

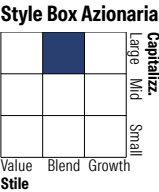
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,21	-1,00	-2,78
6-Mesi	14,68	15,07	12,82
1-Anno	16,75	16,88	11,06
3-Anni Ann.ti	6,31	13,67	6,97
5-Anni Ann.ti	-1,02	4,15	0,32
10-Anni Ann.ti	4,17	7,97	6,16

Rendimenti aggiornati al 23/12/2025

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	6,59	-2,50	16,72	-
2024	1,29	7,61	6,78	1,44
2023	1,63	-7,41	-2,11	-5,93
2022	-11,34	3,20	-12,54	3,52
2021	5,96	2,54	-12,27	-0,21

Portafoglio 30/11/2025

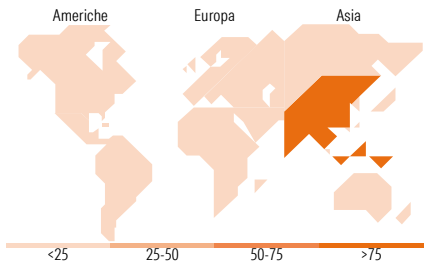


Mkt Cap %

Giant	67,87
Large	26,22
Medium	5,45
Small	0,33
Micro	0,14

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	64.653,07
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Franklin FTSE China UCITS ETF	—	15,93
KraneShares CSI China...	—	14,96
HSBC MSCI China ETF	—	13,75
Amundi MSCI China ETF Acc	—	13,29
iShares MSCI Taiwan ETF USD...	—	11,14
Morgan Stanley BV 0%	—	7,38
Fullgoal China S-M Cap Gwth...	—	6,89
UBS (Lux) EF China Oppo(USD)...	—	6,17
Ninety One GSF All China Eq...	—	3,64
Templeton China I(acc)USD	—	3,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		96,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	44,45
Materie Prime	3,18
Beni di Consumo Ciclici	25,47
Finanza	13,76
Immobiliare	2,03
Sensibile	45,35
Telecomunicazioni	23,00
Energia	1,51
Beni Industriali	4,44
Tecnologia	16,41
Difensivo	10,20
Beni Difensivi	3,81
Salute	5,46
Servizi di Pubblica Utilità	0,94

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,03
Stati Uniti	1,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,04
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,04
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	98,93
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	15,00
Asia - Emergente	83,93

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/09/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,01%
Data Inizio Gestione	11/03/2008	ISIN	LU0818659491		
NAV (23/12/2025)	EUR 203,95				
Patrimonio Netto (Mln)	74,16 EUR				

(30/11/2025)